



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torção de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/2018	NF-E	8918	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	LIMPEZA	Boleto	03/09/2018	90.301	156,47
2	09/2018	NF-E	9233	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	03/09/2018	618.683	65,91
3	09/2018	NF-E	24	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	04/09/2018	023.200	9.200,00
4	09/2018	NF-E	28718	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	04/09/2018	790.030	169,84
5	09/2018	NF-E	28715	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	04/09/2018	783.030	74,00
6	08/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 08/2018	Transferência Eletrônica	05/09/2018	15.462	14.001,08
7	08/2018	NFS-E	48	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELLI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	05/09/2018	90.501	4.000,00
8	08/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 08/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.603	1.579,15
9	08/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	115	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.601	620,00
10	09/2018	NF-E	9315	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	06/09/2018	144.397	43,00
11	09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF RESCISÃO ADRIANA ALVES DE LIMA	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.602	15,34
12	08/2018	NFS-E	1520	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	06/09/2018	102.213	300,00
13	08/2018	NFS-E	5	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	06/09/2018	021.657	1.200,00
14	09/2018	Termo de Rescisão		ADRIANA ALVES DE LIMA	Rescisão Contrato de Trabalho Adriana Alves 09/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	022.858	3.458,87
15	08/2018	BOLETO	8200482680	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE SJ	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2018	Boleto	12/09/2018	91.201	75,66
16	09/2018	NF-E	5693	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	12/09/2018	201.308	20,10

17	09/2018	CUPOM FISCAL	002986	ROSANIA RAMOS DA SILVA ARTESANATO - ME	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	12/09/2018	261.706	85,20
18	09/2018	NF-E	2678	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GÁS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	14/09/2018	91.402	62,00
19	09/2018	NFS-E	499290	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	Transferência Eletrônica	14/09/2018	007.099	476,75
20	09/2018	NF-E	31	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	17/09/2018	023.200	8.625,00
21	09/2018	NFS-E	100	D'TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	17/09/2018	91.702	194,00
22	09/2018	NF-E	5568	Ponto Garden Flores e Planas LTDA	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	17/09/2018	615.464	175,95
23	09/2018	NF-E	2689	EMPORIO VERDE PLANTAS LTDA ME	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	17/09/2018	636.305	160,50
24	09/2018	NF-E	1100	TECNOCAMPO PETSHOP E AGROPECUARIA LTDA	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	17/09/2018	957.828	103,00
25	09/2018	NF-E	2145	NATUS COMERCIAL DE PLANTAS E GRAMAS LTDA - ME	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	17/09/2018	998.495	22,50
26	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 08/2018 Parcial	Boleto	18/09/2018	091802	1.622,26
27	08/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 08/2018	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.801	218,72
28	08/2018	NF-E	NFE: 571426, 572524, 575331, 576407, 579244, 580364, 583203, 584300, 586980,	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	19/09/2018	91.902	645,00
29	09/2018	NFS-E	938	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTADOR	Transferência Eletrônica	19/09/2018	41.901	840,00
30	08/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL s/nº 492.383 DIMEP	Transferência Eletrônica	20/09/2018	92.001	73,75
31	09/2018	NFS-E	193561	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/09/2018	92.101	3.083,00
32	09/2018	Recibo	490223	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/09/2018	92.102	1.099,80
33	09/2018	NF-E	53148	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/09/2018	297.559	204,49
34	09/2018	NF-E	5685	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - REFORMA	Boleto	25/09/2018	92.501	308,38
35	09/2018	NF-E	4934	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/09/2018	001.473	286,75
36	09/2018	NF-E	144882	Universe Electron Com Mat Elétricos	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - REFORMA	Boleto	26/09/2018	92.601	1.390,08
37	09/2018	NF-E	9650	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	27/09/2018	37.059	75,80
38	09/2018	NFS-E	1531	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/09/2018	102.213	300,00
39	09/2018	NFS-E	9	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	ORCINEIRA	Transferência Eletrônica	28/09/2018	021.657	1.200,00
40	09/2018	NFS-E	52	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	28/09/2018	92.801	4.000,00
								Despesa Realizada	60.189,86
								Número de Documentos Relacionados	40

Segunda-feira, 15 de Abril de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18
Período Conciliado: 01/09/2018 à 30/09/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-5

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	10.476,07
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	81.538,39
Total dos Saldos Anteriores		92.014,46
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	64.561,20
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	87,95
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	162,26
Reembolso de Tarifas	(+)	320,70
Rendimento de Aplicação	(+)	132,85
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	38,92
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	60.189,86
Despesas Não Planejadas	(-)	4.854,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		65.044,16
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	10.514,99
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	17.022,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		27.537,08
Saldo Final Calculado		27.537,08
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,00
04/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.438,42
05/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	18.011,24
06/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.091,75

10/09/2018	Banco: RESGATE	50,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	50,00
12/09/2018	Banco: RESGATE	174,96
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	174,96
14/09/2018	Banco: RESGATE	2.198,90
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	2.198,90
17/09/2018	Banco: RESGATE	9.443,21
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	9.443,21
18/09/2018	Banco: RESGATE	1.980,88
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	1.980,88
19/09/2018	Banco: RESGATE	1.505,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	1.505,30
21/09/2018	Banco: RESGATE	4.043,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	4.043,70
25/09/2018	Banco: RESGATE	512,87
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	512,87
26/09/2018	Banco: RESGATE	1.676,83
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	1.676,83
28/09/2018	Banco: RESGATE	5.443,05
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	5.443,05
		64.561,20

Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: IR	0,08
	Sistema: IR	0,08
04/09/2018	Banco: IR	16,57
	Sistema: IR	16,57
05/09/2018	Banco: IR	32,35
	Sistema: IR	32,35
06/09/2018	Banco: IOF	5,58
	Sistema: IOF	5,58
06/09/2018	Banco: IR	8,86
	Sistema: IR	8,86
10/09/2018	Banco: IOF	0,03
	Sistema: IOF	0,03
10/09/2018	Banco: IR	0,01
	Sistema: IR	0,01
12/09/2018	Banco: IOF	0,10
	Sistema: IOF	0,10
12/09/2018	Banco: IR	0,08
	Sistema: IR	0,08
14/09/2018	Banco: IOF	1,04
	Sistema: IOF	1,04
14/09/2018	Banco: IR	1,23
	Sistema: IR	1,23
17/09/2018	Banco: IOF	1,77
	Sistema: IOF	1,77
17/09/2018	Banco: IR	6,27
	Sistema: IR	6,27
18/09/2018	Banco: IOF	0,19
	Sistema: IOF	0,19
18/09/2018	Banco: IR	1,42
	Sistema: IR	1,42
19/09/2018	Banco: IR	1,17
	Sistema: IR	1,17
21/09/2018	Banco: IR	3,44
	Sistema: IR	3,44
25/09/2018	Banco: IR	0,47
	Sistema: IR	0,47
26/09/2018	Banco: IR	1,62
	Sistema: IR	1,62

28/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	5,67 9,63
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		87,95
Data	Histórico	Valor
20/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: TRANSFERENCIA PARA CONTA DO CONVENIO (PAGAMENTO INCORRETO)	162,26 162,26
Reembolso de Tarifas		162,26
Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 05/06 A 30/06	19,40 19,40
03/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/07 A 31/07	158,40 158,40
27/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/08 A 31/08	142,90 142,90
Rendimento de Aplicação		320,70
Data	Histórico	Valor
30/09/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	132,85 132,85
Rendimento de Poupança (Provisão)		132,85
Data	Histórico	Valor
14/09/2018	Banco: JUROS DA poupança Sistema: JUROS DA POUPANÇA	38,92 38,92
Despesas		38,92
Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	65,91 65,91
03/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: LIMPEZA	156,47 156,47
04/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	74,00 74,00
04/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	169,84 169,84
04/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	9.200,00 9.200,00
05/09/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 08/2018	14.001,69 14.001,69
05/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE	4.000,00 4.000,00
05/09/2018	Banco: TAR.DOC/TED.ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOCTED	10,15 10,15
06/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	43,00 43,00
06/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LAVANDERIA	300,00 300,00
06/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Rescisão Contrato de Trabalho Adriana Alves 09/2018 Sistema: Rescisão de Contrato de Trabalho - 09/2018 - Parcial Adriana Alves (Fora da Competência)	6.226,71 3.455,87 2.767,84
06/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
06/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	620,00 620,00
06/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF RESCISÃO ADRIANA ALVES DE LIMA	15,34 15,34

06/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 08/2018	1.579,15 1.579,15
06/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
06/09/2018	Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	37,40 37,40
10/09/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00 36,00
12/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	20,10 20,10
12/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	89,20 89,20
12/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2018	75,66 75,66
14/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	476,75 476,75
14/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - REFORMA PAGTO EPRÔNIO	1.650,00 1.650,00
14/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	62,00 62,00
14/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
17/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	175,95 175,95
17/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	160,50 160,50
17/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	103,00 103,00
17/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	22,50 22,50
17/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	8.625,00 8.625,00
17/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO	162,26 162,26
17/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	194,00 194,00
18/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 08/2018	218,72 218,72
18/09/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 08/2018 Parcial Sistema: INSS 08/2018 Parcial	1.762,16 1.672,71 189,90
19/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTADOR	840,00 840,00
19/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	645,00 645,00
19/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
19/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
20/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CORRIG/CSLL s/nº.492.343 DIMEP	23,25 23,25
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO	3.053,00 3.053,00
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	1.099,80 1.099,80
25/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	204,49 204,49
25/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - REFORMA	308,38 308,38
26/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	286,75 286,75

26/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - REFORMA	1.390,06 1.390,06
27/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	75,80 75,80
28/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LAVANDERIA	300,00 300,00
28/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINA	1.200,00 1.200,00
28/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE	4.000,00 4.000,00
28/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
Despesas Planejadas		60.189,86
Despesas Não Planejadas		4.854,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		65.044,16

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 16.335,03 C

Agência / Conta

2513-5 / 43117-6

Período

01/09/2018 a 30/09/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2018			Saldo anterior					10.476,07 C
14/09/2018	17/09/2018	16/8	737 Juros	2513-5			38,92 C	
Saldo atual								0,00 D
Saldo bloqueado								10.514,99 C
Saldo total								

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: 65 / 18

Aditamento

4^o Parcela e Saldo rema
mercado
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					4.004,850109		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	81.538,39					
					2,459323	20,363325019	4.002,390786
03/09/2018	RESGATE	50,00	0,08		2,459323		
	Aplicação 29/06/2018	50,00	0,08		464,237157	20,366723881	3.538,153629
04/09/2018	RESGATE	9.438,42	16,57		464,237157		
	Aplicação 29/06/2018	9.438,42	16,57		885,776277	20,370369434	2.652,377352
05/09/2018	RESGATE	18.011,24	32,35		885,776277		
	Aplicação 29/06/2018	18.011,24	32,35		493,094702	20,373753685	2.159,282650
06/09/2018	RESGATE	10.031,75	8,86	5,58	193,014195		
	Aplicação 29/06/2018	3.925,22	7,20		300,080507		
	Aplicação 20/08/2018	6.106,53	1,66	5,58	2,455699	20,377089076	2.156,826951
10/09/2018	RESGATE	50,00	0,01	0,03	2,455699		
	Aplicação 20/08/2018	50,00	0,01	0,03	8,591926	20,384252772	2.148,235025
12/09/2018	RESGATE	174,96	0,08	0,10	8,591926		
	Aplicação 20/08/2018	174,96	0,08	0,10	107,947825	20,391054661	2.040,287200
14/09/2018	RESGATE	2.198,90	1,23	1,04	107,947825		
	Aplicação 20/08/2018	2.198,90	1,23	1,04	463,422748	20,394445555	1.576,864452
17/09/2018	RESGATE	9.443,21	6,27	1,77	463,422748		
	Aplicação 20/08/2018	9.443,21	6,27	1,77	97,191254	20,397823003	1.479,673198
18/09/2018	RESGATE	1.980,88	1,42	0,19	97,191254		
	Aplicação 20/08/2018	1.980,88	1,42	0,19	73,843069	20,400966887	1.405,830129
19/09/2018	RESGATE	1.505,30	1,17		73,843069		
	Aplicação 20/08/2018	1.505,30	1,17		198,318235	20,407755231	1.207,511894
21/09/2018	RESGATE	4.043,79	3,44		198,318235		
	Aplicação 20/08/2018	4.043,79	3,44		25,145821	20,414524977	1.182,366073
25/09/2018	RESGATE	512,87	0,47		25,145821		
	Aplicação 20/08/2018	512,87	0,47		82,203499	20,418230518	1.100,162574
26/09/2018	RESGATE	1.676,83	1,62		82,203499		
	Aplicação 20/08/2018	1.676,83	1,62		266,767274	20,424994072	833,395300
28/09/2018	RESGATE	5.443,05	5,67		266,767274		
	Aplicação 20/08/2018	5.443,05	5,67		833,395300		833,395300
28/09/2018	SALDO ATUAL	17.022,09					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.538,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.561,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	79,24
IOF (-)	8,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,90
SALDO ATUAL =	17.022,09

Valor da Cota

31/08/2018	20,359910433
28/09/2018	20,424994072

Rentabilidade

No mês	0,3196
No ano	3,2699
Últimos 12 meses	4,6353

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 65 / 18

Aditamento

4^o Parcela e Saldo Rema
novo
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=ed1033d6d36f572bf687028d7be01dcff



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G011456186789011
01/10/2018 15:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 09 / 2018

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 65 / 18

Aditamento

4^a Parcela *de saldo de*
rescente
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	19,40 C	
				03/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
03/09/2018		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	158,40 C	
				03/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
03/09/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	618.683	65,91 D	
				03/09 16:03 ENCANTO DO VALE			
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.301	156,47 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	5,42 C
04/09/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	783.030	74,00 D	
				04/09 15:27 GLAUBER ATACADISTA L			
04/09/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	790.030	169,84 D	
				04/09 15:32 GLAUBER ATACADISTA L			
04/09/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
				04/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
04/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	9.438,42 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.462	14.001,09 D	
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.501	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES & CAET			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.041.041	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	18.011,24 C	0,00 C
06/09/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	144.397	43,00 D	
				06/09 12:01 ENCANTO DO VALE			
06/09/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	300,00 D	
				06/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
06/09/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.022.858	6.226,71 D	
				06/09 6869 22858-3 ADRIANA ALVES			
06/09/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
				06/09 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	620,00 D	
				104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.602	15,34 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.603	1.579,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.268.867	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.490.900.012.830	37,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	10.031,75 C	0,00 C
10/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.531.001.224.222	36,00 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			

01/10/2018		Banco do Brasil				
10/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	14,00 C
12/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	201.308	20,10 D	
			12/09 10:12 DEPOSITO ALVORADA II			
12/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	261.706	89,20 D	
			12/09 11:03 ARTZANA			
12/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.201	79,66 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	174,96 C	0,00 C
14/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.007.099	476,75 D	
			14/09 3320 DIMEP SIS 00009123386000101			
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.650,00 D	
			033 4469 023030204000170 NILFER FERRO			
14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.402	62,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.213.280	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/09/2018			
14/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.198,90 C	0,00 C
17/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	615.464	175,95 D	
			17/09 10:12 PONTO GARDEN SJC			
17/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	636.305	160,50 D	
			17/09 10:33 EMPORIO VERDE G CENT			
17/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	987.828	103,00 D	
			17/09 14:59 TECNOCAMPO			
17/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	998.495	22,50 D	
			17/09 15:07 NATUS GARDEN NATUS G			
17/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
			17/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.701	162,26 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.702	194,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	9.443,21 C	0,00 C
18/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.801	218,72 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.802	1.762,16 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2018			
18/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.980,88 C	0,00 C
19/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	840,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	645,00 D	
			033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L			
19/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.379.656	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/09/2018			
19/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.379.657	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/09/2018			
19/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.505,30 C	0,00 C
20/09/2018	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	162,26 C	
			20/09 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.001	23,25 D	139,01 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.101	3.083,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.102	1.099,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.043,79 C	0,00 C
25/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	297.559	204,49 D	

25/09 09:37 ASSAI ATACADISTA

25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.501	308,38 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	512,87 C	0,00 C
26/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	286,75 D	
			26/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
26/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.601	1.390,08 D	
			UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE			
26/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.676,83 C	0,00 C
27/09/2018	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	142,90 C	
			27/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
27/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	37.059	75,80 D	67,10 C
			27/09 15:54 ENCANTO DO VALE			
28/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	300,00 D	
			28/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
28/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
			28/09 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.801	4.000,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES & CAET			
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.733.846	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	5.443,05 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 65 / 18

Aditamento

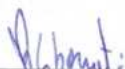
4^a Parcela e Saldo sem
mercado
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 12 de abril de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

(Em atendimento ao Art. 16 do Decreto Municipal nº 17.581 /09/2017)

OSC: Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança.		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Acolhimento para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional – Proteção Social Especial de Alta Complexidade.		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 65/18
Período: de 01/09/2018 à 30/09/2018		
Valor Repassado no período: R\$ 63.362,49		
Meta quantitativa pactuada: 25 usuários		
Meta quantitativa atendida: 26 usuários		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Usuários com documentação civil	80% (20 usuários)	25 usuários
Usuários cadastrados no SIAS	80% (20 usuários)	25 usuários
Usuários cadastrados no Cadastro Único (CAD)	80% (20 usuários)	25 usuários
Participação dos usuários nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas,	80% (20 usuários)	24 usuários



produtivas e de integração.		
Desligamento de usuários do serviço de Acolhimento e obtenção de autonomia	80% (20 usuários)	01 usuário
Presença dos técnicos nas reuniões da rede sociassistencial e intersetorial	80% (20 usuários)	01 Reunião na Justiça Especial Federal
Presença dos Técnicos em reuniões com o CREAS	80% (20 usuários)	Realizada 01 reunião com CREAS-Centro Norte
Elaboração de PIA (Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento)	80% (20 usuários)	25 usuários

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

Novamente, ressaltamos sobre as metas e indicadores que constam no Plano de Trabalho, pois da forma que estão estabelecidas dificultam a avaliação dos resultados alcançados pela OSC.

Verifica-se que somente neste mês a Unidade de Acolhimento já atingiu percentual superior a 80% do estabelecido como meta a ser atingida no prazo de 12 meses, que são 25 acolhidos.

Sugerimos que seja revista as metas a serem atingidas, considerando o número de pessoas atendidas no mês, bem como os indicadores de Aferição do cumprimento das Metas que estabelece 80% no prazo de 12 meses.

A OSC já está ciente e estará providenciando a adequação do Plano de Trabalho.



II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

ATIVIDADE	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
Elaboração de PIA	(X)Sim () Não
Atendimento Social Individual e humano com acolhida e escuta ativa	(X)Sim () Não
Acompanhamento e atendimento familiar	(X)Sim () Não
Atividades diárias (carga horária a ser definida)	(X)Sim () Não
Integração Social (carga horária a ser definida)	(X)Sim () Não
AVD – Atividades da vida diária (1 hora semanal) Realizado 04 encontros, totalizando 16 horas/mês.	(X)Sim () Não
Oficinas de Artes, Reciclagem (2 horas semanal) Foram realizadas 02 oficinas de Artesanato, totalizando 08 horas/mês.	(X)Sim () Não
Sessão Cinema (2 horas semanal) – Realizada 3 sessões de Cinema, totalizando 6 horas/mês.	(X)Sim () Não
Oficinas de música (carga horária a ser definida) A OSC justificou em ofício a não realização desta oficina, apontando a necessidade de alteração no Plano de Trabalho.	(X)Sim () Não
Articulações	(X)Sim () Não
Assembléias (2 horas mensal) Realizada com a participação de 14 acolhidos.	(X)Sim () Não



Roda de Conversa (carga horária de acordo com a necessidade da demanda). Realizada 02 Rodas, totalizando 02 horas/mês.	(X)Sim () Não
Horta Móvel (carga horária a ser definida) Foram realizadas 03 oficinas de Horta, totalizando 12 horas/mês.	(X)Sim () Não
Reunião Técnicas com Educadores Sociais (1 hora mensal). Realizada 06 reuniões, totalizando 06 horas/mês.	(X)Sim () Não
Realizado um passeio externo, com boa participação dos acolhidos.	(X)Sim () Não

Análise do Gestor da Parceria quanto à realização e estratégias descritas no Plano de Trabalho e realizadas no período:

As atividades foram realizadas, conforme descritas no Plano de Trabalho. As atividades que não foram realizadas, já foram apontadas no relatório do mês de junho/2018 e a OSC já justificou, e estará providenciando adequação do Plano de Trabalho.

Ajustes recomendados (com prazo para correções):

Não temos nenhum apontamento, além dos já realizados no mês de Junho/2018. A OSC está ciente e irá readequar seu Plano de Trabalho.

III – IMPACTO SOCIAL

Ao impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho:

- Redução do número de pessoas em situação de rua, bem como o acolhimento dos mesmos, garantindo seus direitos e contribuindo para restaurar e preservar a integridade;
- Acolhidos com documentação civil, bem como registro em SIAS (Sistema de Informação da Assistência Social), Cadastro Único e PIA (Plano Individual de Acompanhamento);
- promoção de ações para reinserção familiar e/ou comunitárias, gerando



restabelecimento de vínculos familiares há muito destruídos;

- através da realização de oficinas e grupos, tem sido trabalhado questões de fortalecimento da auto estima e autovalorização, desenvolvimento da socialização e fortalecimento nas relações interpessoais, levando a reflexões sobre sua história de vida, visando a mudança de comportamento.

- inserção no Programa Pró Trabalho e Auxílio Aluguel Temporário, gerando o desligamento com obtenção de autonomia.

IV – IRREGULARIDADES

Irregularidades apuradas, providências a serem tomadas, prazo para solução e data de retomo para verificação do pleno atendimento:

<i>Irregularidades Apuradas</i>	<i>Providências a serem Tomadas pela OSC</i>	<i>Prazo para Solução</i>
<i>Não foram apuradas irregularidades.</i>	-	-

V - CONCLUSÃO

Conclusão do Relatório de atividades:

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento?

Avaliamos que as metas foram executadas de acordo com o Plano de Trabalho e conforme relatório apresentado pela OSC. Em relação às atividades propostas nem todas foram realizadas, porém a OSC já justificou e estará readequando o Plano de Trabalho.

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança apresentou a prestação de contas da 4ª parcela no prazo estabelecido no Termo de Colaboração.



SIM

NÃO



Parecer Técnico Conclusivo de análise das prestações de contas

Face a documentação apresentada pela organização da sociedade civil na prestação de contas financeira, constatou-se que houve regular aplicação do recurso, no objeto pactuado.

Data: 16/12/2018	
Gestor da Parceria Sara Mafra de Freitas  Sara Mafra de Freitas Assistente Social CRESS 26146 Secretaria de Desenvolvimento Social	Gestor da Parceria Eliezer Correia Arruda  Eliezer Correia Arruda Assessor Adm. Secretaria de Apoio Social ao Cidadão
Matrícula: 10052	Matrícula:

Orientações: No relatório, o gestor da parceria deverá manifestar se a OSC atendeu a meta estabelecida no plano de trabalho (número de atendidos); caso tenha alguma ressalva das atividades executadas, meta, justificar.



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº 17.585/2017, e alterado pelo Decreto nº 17.951/2018 responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 65/18, referente ao período de SETEMBRO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - AVD, homologa com ressalvas o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Solicitar a OSC prazo para adequação do plano de trabalho conforme mencionado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação do Gestor de Parceria;
- Deverá orientar-se quanto as suas atribuições na SEÇÃO IV – DO GESTOR DA PARCERIA do DECRETO N. 17.581, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

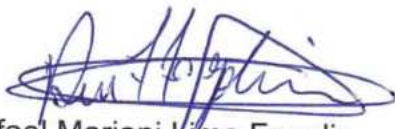
São José dos Campos, 19 de dezembro de 2018.


Neli Nunes Dal Belo

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Maria José da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Rafael Mariani Lima Fogolin

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

ABRIGO AVD MAJOR	ALEXANDRE DE CAMARGO	CUIDADOR SO	06/06/2018	19h00 as 07h00	12x36	R\$ 1.405,55
ABRIGO AVD MAJOR	ANGELO RABELO DOS SANTOS	EDUCADOR SC	27/10/2017	19h00 as 07h00	12x36	R\$ 1.405,55
ABRIGO AVD MAJOR	EUZA MARIA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GER	07/06/2018	07h00 as 16h00	12x36	R\$ 1.094,50
ABRIGO AVD MAJOR	EWERTON DOS REIS	EDUCADOR SC	24/08/2018	07h00 as 19h00	12x36	R\$ 1.405,55
ABRIGO AVD MAJOR	FABIO CESAR DE SOUZA	EDUCADOR SC	27/10/2017	19h00 as 07h00	12x36	R\$ 1.405,55
ABRIGO AVD MAJOR	FABIO JOSE DOS SANTOS	EDUCADOR SC	27/10/2017	07h00 as 19h00	12x36	R\$ 1.405,55
ABRIGO AVD MAJOR	HERON CARLOS SILVA	CUIDADOR SO	27/10/2017	07h00 as 19h00	12x 36	R\$ 1.405,55
ABRIGO AVD MAJOR	KATIA REGINA FERREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GER	12/07/2018	07h00 as 19h00	12x 36	R\$ 1.094,50
ABRIGO AVD MAJOR	LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS	CUIDADOR SO	06/06/2018	07h00 as 19h00	12x36	R\$ 1.405,55
ABRIGO AVD MAJOR	RENATA SACRAMENTO DE MORAIS	ANALISTA ADM	27/10/2017	07h30 as 17h18	Seg a Sex	R\$ 1.572,85
ABRIGO AVD MAJOR	RODOLFO DE SOUZA COSTA	CUIDADOR SO	27/10/2017	19h00 as 07h00	12x36	R\$ 1.405,55
ABRIGO AVD MAJOR	VANIA LUCIA MOREIRA	ASSISTENTE S	31/10/2017	10h00 as 16h00	Seg a Sex	R\$ 2.397,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 65 / 18

Aditamento

4^a Parcela e Saldo de ma
nobra
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro